Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004054	03/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	22.064,84		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO HMGA	0,00	0,00	22.064,84	22.064,84	0,00
004055	03/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	1.259,82		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE HMGA	0,00	0,00	1.259,82	1.259,82	0,00
004056	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,36	0000004490	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00
004057	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	219,04	0000004499	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	219,04	219,04	0,00
004058	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	284,90	0000004505	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	284,90	284,90	0,00
004059	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	285,64	0000004507	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	285,64	285,64	0,00
004060	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	188,70	0000004509	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	188,70	188,70	0,00
004061	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	284,90	0000004511	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	284,90	284,90	0,00
004062	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,84	0000004512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	307,84	307,84	0,00
004063	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	310,80	0000004555	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00
004064	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	170,20	0000004513	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
004065	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,10	0000004515	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	307,10	307,10	0,00
004066	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	111,00	0000004516	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
004067	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	190,92	0000004517	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	190,92	190,92	0,00
004068	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	74,00	0000004518	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
004069	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	285,64	0000004519	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	285,64	285,64	0,00
004070	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	196,10	0000004520	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	196,10	196,10	0,00
004071	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	259,00	0000004521	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
004072	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	311,54	0000004523	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	311,54	311,54	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004073	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,00	0000004524	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004074	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	292,30	0000004525	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	292,30	292,30	0,00
004075	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,10	0000004526	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	307,10	307,10	0,00
004076	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004527	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004077	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004528	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004078	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	242,72	0000004529	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	242,72	242,72	0,00
004079	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	235,32	0000004531	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	235,32	235,32	0,00
004080	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	196,10	0000004532	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	196,10	196,10	0,00
004081	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	170,20	0000004533	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
004082	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	299,70	0000004534	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00
004083	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	252,34	0000004535	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	252,34	252,34	0,00
004084	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	239,02	0000004536	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	239,02	239,02	0,00
004085	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	346,32	0000004537	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	346,32	346,32	0,00
004086	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	370,74	0000004538	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	370,74	370,74	0,00
004087	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,00	0000004540	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004088	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	321,16	0000004545	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	321,16	321,16	0,00
004089	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	296,74	0000004546	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	296,74	296,74	0,00
004090	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	197,58	0000004547	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	197,58	197,58	0,00
004091	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,54	0000004548	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	163,54	163,54	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004092	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	261,22	0000004549	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	261,22	261,22	0,00
004093	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	203,50	0000004550	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00
004094	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	173,90	0000004553	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	173,90	173,90	0,00
004095	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	398,12	0000004554	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	398,12	398,12	0,00
004096	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	249,38	0000004556	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	249,38	249,38	0,00
004097	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	213,12	0000004557	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	213,12	213,12	0,00
004098	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	338,18	0000004558	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	338,18	338,18	0,00
004099	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	346,32	0000004559	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	346,32	346,32	0,00
004100	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	250,12	0000004561	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	250,12	250,12	0,00
004101	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	175,38	0000004563	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	175,38	175,38	0,00
004102	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	281,20	0000004564	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	281,20	281,20	0,00
004103	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004565	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004104	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	196,84	0000004560	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	196,84	196,84	0,00
004105	03/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	290,08	0000004567	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	290,08	290,08	0,00
004106	03/12/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	4.000,00		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE- CISNOVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
004107	03/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	0,00	2.872,68	2.872,68	0,00
004108	03/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.263,00	0000015753	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS	0,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
004109	03/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50	0000015486	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004110	03/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.473,50	0000015629	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS	0,00	0,00	1.473,50	0,00	0,00
004112	03/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	1.087,07		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO HMGA	0,00	0,00	1.087,07	1.087,07	0,00
004114	06/12/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000215	35.807,66	0000000283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.807,66	35.807,66	0,00
004115	06/12/202	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA - JC MÓVEIS E ELETROS	00019	ROYALTIES PRÉ SAL - LEI 12.858	4490520000	00000293	13.440,00	0000000006	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O HMGA	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
004136	07/12/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004137	07/12/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA 11/2021	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
004138	07/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004139	07/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 011/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
004140	07/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004141	07/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	ROYALTIES	3390360000	00000095	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
004142	07/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004143	07/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000093	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
004144	07/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004145	07/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000094	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
004147	07/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	113,35		LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE TELEFONE	0,00	0,00	113,35	113,35	0,00
004148	07/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	111,17		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE TELEFONE	0,00	0,00	111,17	111,17	0,00
004149	07/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	112,34		LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE TELEFONE	0,00	0,00	112,34	112,34	0,00
004152	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,00	0000004574	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004153	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	170,20	0000004575	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
004154	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,00	0000004576	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004155	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	272,32	0000004 568	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	272,32	272,32	0,00
004156	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	171,68	0000004 570	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	171,68	171,68	0,00
004157	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,80	0000004 571	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	273,80	273,80	0,00
004158	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,40	0000004 572	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	303,40	303,40	0,00
004159	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	235,32	0000004 577	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	235,32	235,32	0,00
004160	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	217,56	0000004 582	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	217,56	217,56	0,00
004161	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,78	0000004 583	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	145,78	145,78	0,00
004162	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	278,24	0000004 584	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	278,24	278,24	0,00
004163	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	128,02	0000004 585	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	128,02	128,02	0,00
004164	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	267,14	0000004 587	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	267,14	267,14	0,00
004165	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,00	0000004 592	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004166	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,00	0000004 593	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004167	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004 594	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004168	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	155,40	0000004 597	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
004169	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004 598	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004170	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,56	0000004 599	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	143,56	143,56	0,00
004171	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004 601	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004172	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	254,56	0000004 604	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	254,56	254,56	0,00
004173	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004 605	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004174	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,80	0000004 607	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	273,80	273,80	0,00
004175	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	266,40	0000004 608	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	266,40	266,40	0,00
004176	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	296,00	0000004 610	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
004177	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	348,54	0000004 611	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	348,54	348,54	0,00
004178	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	320,42	0000004 612	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	320,42	320,42	0,00
004179	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,40	0000004 613	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	303,40	303,40	0,00
004180	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	315,98	0000004 614	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	315,98	315,98	0,00
004181	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	241,24	0000004 615	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	241,24	241,24	0,00
004182	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004 618	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004183	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	155,40	0000004 619	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
004184	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	281,20	0000004 620	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	281,20	281,20	0,00
004185	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	267,14	0000004 621	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	267,14	267,14	0,00
004186	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	355,20	0000004 622	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	355,20	355,20	0,00
004187	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	272,32	0000004 623	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	272,32	272,32	0,00
004188	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	393,68	0000004 624	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	393,68	393,68	0,00
004189	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	341,88	0000004 625	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	341,88	341,88	0,00
004190	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,78	0000004 626	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	145,78	145,78	0,00
004191	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	275,28	0000004 628	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	275,28	275,28	0,00
004192	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	282,68	0000004 629	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	282,68	282,68	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004193	09/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	324,12	0000004573	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	324,12	324,12	0,00
004196	14/12/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004197	14/12/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	170,90		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	170,90	170,90	0,00
004198	14/12/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	644,77		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	644,77	644,77	0,00
004199	14/12/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
004200	14/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	302,97		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	302,97	302,97	0,00
004201	14/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	217,52	0,00
004202	14/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	139,83		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
004203	14/12/202	DIANA GONZAGA PERES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000266	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	217,52	0,00
004204	14/12/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000285	1.382,75		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.382,75	1.382,75	0,00
004205	14/12/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	1.561,41		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.561,41	1.561,41	0,00
004206	14/12/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	1.732,39		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.732,39	1.732,39	0,00
004207	14/12/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
004208	14/12/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004209	14/12/202	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000274	302,97		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	302,97	302,97	0,00
004210	14/12/202	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000274	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004211	14/12/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	652,56		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	652,56	652,56	0,00
004212	14/12/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	621,49		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	621,49	621,49	0,00
004213	14/12/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004214	14/12/202	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000265	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004215	14/12/202	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000265	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
004216	14/12/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004217	14/12/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	543,80		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	543,80	543,80	0,00
004218	14/12/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	1.219,64			0,00	0,00	1.219,64	1.219,64	0,00
004219	14/12/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
004220	14/12/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004221	14/12/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
004222	14/12/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	310,73		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	310,73	278,33	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004223	14/12/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	85,45		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
004224	14/12/202	JALMEIR ROSA SARDINHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000275	139,83		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
004225	14/12/202	JALMEIR ROSA SARDINHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000275	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
004226	14/12/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	738,01		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	738,01	738,01	0,00
004227	14/12/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004228	14/12/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	271,90		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	271,90	271,90	0,00
004229	14/12/202	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004230	14/12/202	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	271,90		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	271,90	271,90	0,00
004231	14/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	1.149,75		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.149,75	1.149,75	0,00
004232	14/12/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	1.064,26		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.064,26	1.064,26	0,00
004233	14/12/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	699,15		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	699,15	699,15	0,00
004234	15/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	186,15		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	186,15	186,15	0,00
004235	15/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	35.795,82	0000000196	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOM PARA O HMGA	0,00	0,00	35.795,82	0,00	35.795,82
004236	15/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	86.202,59	0000000193	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOM PARA O HMGA	0,00	0,00	86.202,59	0,00	86.202,59
004237	15/12/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	00087	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300400	00000085	3.290,00	0000002820	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 45	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
004238	15/12/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000175	5.952,00	0000000436	AQUISIÇÃO DE FRALDAS MAXI CONFORT G	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
004239	15/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	3.387,10	0001142610	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	3.387,10	3.387,10	0,00
004240	15/12/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000234	7.251,00	0000000548	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00	0,00
004241	15/12/202	CADU COMERCIAL LTDA -EPP	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000233	2.545,00	0000000929	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
004242	15/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000150	3.255,47	0000002918	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMG	0,00	0,00	3.255,47	3.255,47	0,00
004243	15/12/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000159	8.537,70	0000003663	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.537,70	8.537,70	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004244	15/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000231	5.500,00	0000015713	AQUISIÇÃO DE 2 CILINDROS DE OXIGÊNIO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
004245	15/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000153	2.959,95	0001142603	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	2.959,95	2.959,95	0,00
004246	15/12/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	1.005,48	0000001444	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00
004247	15/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000238	14.026,75		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	14.026,75	14.026,75	0,00
004248	15/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000301	8.893,97		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	8.893,97	8.893,97	0,00
004249	15/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000301	2.140,28		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.140,28	2.140,28	0,00
004250	15/12/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000104	5.427,00	0000000116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00	0,00
004251	15/12/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	35.690,60	0000005457	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	35.690,60	0,00	35.690,60
004252	15/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000158	20.893,10	0000000212	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.893,10	0,00	20.893,10
004253	15/12/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000163	940,00	0000000163	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL GALÃO DE 5 LITROS	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
004254	15/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000158	25.107,94	0000000126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.107,94	0,00	25.107,94
004255	15/12/202	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000174	4.200,00	0000000102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTE TRANSPLANTADO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
004256	15/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0418920907	LOCAÇÃO DE TANQUE RESERVATÓRIO	0,00	0,00	3.095,35	3.095,35	0,00
004257	15/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	4.066,85	0000084921	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	0,00	0,00	4.066,85	4.066,85	0,00
004258	15/12/202	K. T. G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000300	4.280,00	0000000029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O HMGA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
004259	15/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	8.932,51		LIQUIDAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA	0,00	0,00	8.932,51	8.932,51	0,00
004260	15/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	5.190,97		LIQUIDAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA	0,00	0,00	5.190,97	5.190,97	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004261	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	202,40	0000002544	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	202,40	202,40	0,00
004262	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	138,00	0000002640	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
004263	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	196,08	0000002685	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	196,08	196,08	0,00
004264	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	227,04	0000002694	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	227,04	227,04	0,00
004265	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	198,66	0000002700	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	198,66	198,66	0,00
004266	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	139,32	0000002706	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	139,32	139,32	0,00
004267	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	196,08	0000002710	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	196,08	196,08	0,00
004268	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	325,08	0000002713	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	325,08	325,08	0,00
004269	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	258,00	0000002719	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
004270	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	361,20	0000002731	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	361,20	361,20	0,00
004271	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	102,79	0000002732	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	102,79	102,79	0,00
004272	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	268,32	0000002735	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	268,32	268,32	0,00
004273	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	283,80	0000002717	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	283,80	283,80	0,00
004274	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	273,48	0000002729	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	273,48	273,48	0,00
004275	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	371,52	0000002730	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	371,52	371,52	0,00
004276	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	263,16	0000002747	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	263,16	263,16	0,00
004277	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	72,24	0000002753	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00
004278	15/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	227,04	0000002764	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMGA	0,00	0,00	227,04	227,04	0,00
004279	15/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000239	715,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
004280	15/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000302	25.722,60		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	25.722,60	25.722,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004281	15/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000302	39.652,18		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	39.652,18	39.652,18	0,00
004282	15/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000302	9.217,94		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	9.217,94	9.217,94	0,00
004283	15/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000302	4.131,60		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00
004284	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	41,80		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
004285	07/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
004286	08/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	83,60		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00
004287	09/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000280	11,05		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
004288	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004289	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004290	17/12/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	1.072,06		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.072,06	1.072,06	0,00
004291	17/12/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	512,73		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	512,73	512,73	0,00
004292	17/12/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	916,67		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	916,67	916,67	0,00
004293	17/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000304	831,22		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	831,22	831,22	0,00
004294	17/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000304	668,08		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	668,08	668,08	0,00
004295	17/12/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000305	629,25		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	629,25	629,25	0,00
004296	17/12/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000306	139,83		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
004297	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004670	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004298	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	288,60	0000004669	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00
004299	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	177,60	0000004640	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00
004300	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	177,60	0000004641	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00
004301	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,60	0000004642	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00
004302	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	111,00	0000004645	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
004303	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	186,48	0000004636	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	186,48	186,48	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004304	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	212,38	0000004635	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	212,38	212,38	0,00
004305	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	324,86	0000004632	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	324,86	324,86	0,00
004306	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	341,14	0000004656	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	341,14	341,14	0,00
004307	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	236,80	0000004660	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00
004308	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,60	0000004657	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00
004309	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	119,14	0000004663	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	119,14	119,14	0,00
004310	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	197,58	0000004672	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	197,58	197,58	0,00
004311	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	320,42	0000004673	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	320,42	320,42	0,00
004312	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	197,58	0000004651	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	197,58	197,58	0,00
004313	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	268,62	0000004658	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	268,62	268,62	0,00
004314	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	264,92	0000004649	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	264,92	264,92	0,00
004315	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004648	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004316	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	190,18	0000004659	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	190,18	190,18	0,00
004317	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	321,90	0000004661	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	321,90	321,90	0,00
004318	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004655	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004319	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	279,72	0000004652	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00
004320	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,60	0000004653	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00
004321	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,02	0000004650	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	165,02	165,02	0,00
004322	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	341,88	0000004646	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	341,88	341,88	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004323	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	278,98	0000004654	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	278,98	278,98	0,00
004324	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	335,96	0000004671	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	335,96	335,96	0,00
004325	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004634	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004326	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	233,10	0000004639	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	233,10	233,10	0,00
004327	17/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	170,94	0000004638	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	170,94	170,94	0,00
004328	15/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	52,25		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
004329	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	52,25		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
004330	15/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	9.018,00		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PAULA RUIZ FÁVARO	0,00	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
004331	16/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	43.893,90		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE	0,00	0,00	43.893,90	43.893,90	0,00
004332	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004333	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	55,44		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE NILMA SOUZA BERNARD	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
004334	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	85,96		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARINETE SOUZA BASTOS	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00
004335	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.016,91		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOÃO BERNARDO	0,00	0,00	1.016,91	1.016,91	0,00
004336	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	350,20		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JÉSSICA MELLO PERES	0,00	0,00	350,20	350,20	0,00
004337	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	217,99		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOUDES DA COSTA SILVA	0,00	0,00	217,99	217,99	0,00
004338	22/12/202	LUCIANO FERREIRA BERNARD	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000289	986,61		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	986,61	986,61	0,00
004339	22/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000291	5.600,00	0000000759	TRANSFERÊNCIA E REMOÇÃO DE PACIENTES	364,00	0,00	5.236,00	5.236,00	728,00
004340	28/12/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000215	38.137,15	0000000306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE SAÚDE DO MÊS DE NOVEMBRO 2021	0,00	0,00	38.137,15	38.137,15	0,00
004341	22/12/202	VPS COMERCIAL MOVÉIS E MÁQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)	00019	ROYALTIES PRÉ SAL - LEI 12.858	4490520000	00000292	10.465,00	0000000179	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJULGADO	0,00	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00
004342	22/12/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	4.000,00		LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - CISNOVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
004343	22/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	6.549,45		LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA	0,00	0,00	6.549,45	6.549,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004344	22/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	3.865,18		LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA	0,00	0,00	3.865,18	3.865,18	0,00
004345	22/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	4.763,77	0000085408	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HMGA	0,00	0,00	4.763,77	0,00	4.763,77
004346	22/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	8.252,79	0000084620	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HMGA	0,00	0,00	8.252,79	0,00	8.252,79
004347	22/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000301	8.965,75		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	8.965,75	8.965,75	0,00
004348	22/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000307	14.163,99		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	14.163,99	14.163,99	0,00
004349	22/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000307	1.225,07		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.225,07	1.225,07	0,00
004350	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000302	40.603,83		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	40.603,83	40.603,83	0,00
004351	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000302	13.671,85		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	13.671,85	13.671,85	0,00
004352	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	335,37		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	335,37	335,37	0,00
004353	22/12/202	INSS	00052	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190130000	00000021	1.000,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
004354	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000308	10.875,43		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	10.875,43	10.875,43	0,00
004355	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000308	9.217,94		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	9.217,94	9.217,94	0,00
004356	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000308	4.131,60		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00
004357	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000308	31.386,08		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	31.386,08	31.386,08	0,00
004358	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000309	5.325,51		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	5.325,51	5.325,51	0,00
004359	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000309	8.130,24		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	8.130,24	8.130,24	0,00
004360	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000309	4.296,60		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60	0,00
004361	22/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000309	9.752,59		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	9.752,59	9.752,59	0,00
004362	23/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	42.976,22	0000000145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	859,52	0,00	42.116,70	42.116,70	1.719,04
004363	23/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	41.539,16	0000000146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	830,78	0,00	40.708,38	40.708,38	1.661,56
004364	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	113,12		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA	0,00	0,00	113,12	113,12	0,00
004365	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	3,94		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	3,94	3,94	0,00
004366	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	180,20		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004367	23/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000216	193.350,00	0000000764	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	12.567,75	0,00	180.782,25	180.782,25	25.135,50
004368	23/12/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000210	31.900,00	0000000326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	638,00	0,00	31.262,00	31.262,00	1.276,00
004369	23/12/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000209	28.000,00	0000000181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
004370	23/12/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 03/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004371	23/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 03/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004372	23/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 03/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004373	23/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 03/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004374	23/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 03/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004375	27/12/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	334,05		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	334,05	334,05	0,00
004376	27/12/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	427,26		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	427,26	427,26	0,00
004377	27/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
004378	27/12/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000285	769,06		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	769,06	769,06	0,00
004379	27/12/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004380	27/12/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000310	1.747,94		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.747,94	0,00	1.747,94
004381	27/12/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000310	1.359,50		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.359,50	0,00	1.359,50
004382	27/12/202	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000269	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
004383	27/12/202	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000311	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004384	27/12/202	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000311	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004385	27/12/202	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000312	326,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	326,28	0,00	326,28
004386	27/12/202	DIANA GONZAGA PERES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000266	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004387	27/12/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
004388	27/12/202	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000274	194,21		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	194,21	194,21	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004389	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	114,95		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00
004390	28/12/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	326,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	326,28	326,28	0,00
004391	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	73,15		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
004392	22/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000280	22,10		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
004393	28/12/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000215	29.854,22	0000000298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE SAÚDE REAÇIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2021	0,00	0,00	29.854,22	29.854,22	0,00
004394	28/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	21.974,93		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO HMGA	0,00	0,00	21.974,93	21.974,93	0,00
004395	28/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	1.234,83		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	1.234,83	1.234,83	0,00
004396	28/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00060	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000182	127,96	0001142622	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE.	0,00	0,00	127,96	127,96	0,00
004397	28/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00060	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000183	1.023,68	0001142621	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS	0,00	0,00	1.023,68	1.023,68	0,00
004398	28/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000184	127,96	0001142623	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	127,96	127,96	0,00
004399	28/12/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000151	805,70	0000000320	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	805,70	805,70	0,00
004400	28/12/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000151	541,10	0000000330	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	541,10	541,10	0,00
004401	28/12/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000206	58.344,00	0000000503	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 085/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	4.056,00	0,00	54.288,00	54.288,00	8.112,00
004402	28/12/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	7.980,00	0000000039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
004403	28/12/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	4.245,00	0000000075	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES	0,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004404	28/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009040	LOCAÇÃO DE COPIADORAS IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.872,68	2.872,68	0,00
004405	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004677	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004406	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,04	0000004683	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	145,04	145,04	0,00
004407	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004674	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004408	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	103,60	0000004682	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00
004409	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	173,90	0000004681	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	173,90	173,90	0,00
004410	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	238,28	0000004680	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	238,28	238,28	0,00
004411	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	283,42	0000004687	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00
004412	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	318,94	0000004688	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	318,94	318,94	0,00
004413	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	267,88	0000004686	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	267,88	267,88	0,00
004414	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	233,84	0000004684	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	233,84	233,84	0,00
004415	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,60	0000004685	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00
004416	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,74	0000004697	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	185,74	185,74	0,00
004417	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	192,40	0000004696	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	192,40	192,40	0,00
004418	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	155,40	0000004690	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
004419	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	308,58	0000004698	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	308,58	308,58	0,00
004420	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	310,80	0000004699	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00
004421	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	296,00	0000004704	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
004422	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	378,14	0000004705	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	378,14	378,14	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004423	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004707	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004424	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	203,50	0000004706	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00
004425	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	161,32	0000004703	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	161,32	161,32	0,00
004426	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	199,06	0000004700	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	199,06	199,06	0,00
004427	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	170,94	0000004709	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	170,94	170,94	0,00
004428	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	18.153,47		FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	18.153,47	18.153,47	0,00
004429	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	20.210,68		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	2.236,21	0,00	17.974,47	17.974,47	4.472,42
004430	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	15.205,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	15.205,00	15.205,00	0,00
004431	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000297	1.370,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
004432	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000316	1.765,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
004433	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	20.974,79		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	20.974,79	20.974,79	0,00
004434	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000314	221.776,01		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	43.277,58	0,00	178.498,43	178.498,43	86.555,16
004435	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	132.368,58		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	16.639,35	0,00	115.729,23	115.729,23	33.278,70
004436	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000313	30.002,31		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31	0,00
004437	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	13.275,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
004438	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000314	176.562,90		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	18.240,05	0,00	158.322,85	158.322,85	36.480,10
004439	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000314	1.800,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
004440	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000313	4.500,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	749,35	0,00	3.750,65	3.750,65	1.498,70
004441	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000314	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
004442	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000313	36.955,65		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	3.180,36	0,00	33.775,29	33.775,29	6.360,72
004443	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.430,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
004444	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	113.648,43		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	19.196,20	0,00	94.452,23	94.452,23	38.392,40
004445	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000314	9.532,17		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	5.196,48	0,00	4.335,69	4.335,69	10.392,96
004446	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000313	44.330,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	3.626,70	0,00	40.703,30	40.703,30	7.253,40
004447	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.000,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
004448	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000316	550,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004449	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000313	19.530,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	1.654,98	0,00	17.875,02	17.875,02	3.309,96

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004450	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	1.350,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
004451	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000316	165,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
004452	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000314	13.330,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2.702,44	0,00	10.627,56	10.627,56	5.404,88
004453	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000121	6.200,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
004454	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000121	4.635,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
004455	22/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000315	30.232,58		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	30.232,58	30.232,58	0,00
004456	20/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	345,37		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ZEAD DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	345,37	345,37	0,00
004457	29/12/202	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000262	139,83		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
004458	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00119	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000250	3.888,60	000000062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.888,60	0,00	3.888,60
004459	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00119	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000250	6.573,60	000000057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.573,60	0,00	6.573,60
004460	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00096	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO	4490520000	00000251	241.726,53	000000063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	241.726,53	0,00	241.726,53
004461	29/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000114	1.627,53	000000952	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HMGA	0,00	0,00	1.627,53	1.627,53	0,00
004462	29/12/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	24.055,30	000000475	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.055,30	0,00	24.055,30
004463	29/12/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	2.713,57	000000569	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HMGA	0,00	0,00	2.713,57	2.713,57	0,00
004464	29/12/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000175	6.406,40	000000438	AQUISIÇÃO DE FRALDAS MAXI CONFORT XG GERIÁTRICAS	0,00	0,00	6.406,40	6.406,40	0,00
004465	29/12/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	1.121,26	000001493	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	1.121,26	1.121,26	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004466	29/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	134,16	0000002770	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO HMGA	0,00	0,00	134,16	134,16	0,00
004467	29/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	258,00	0000002776	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO HMGA	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
004468	29/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	175,44	0000002780	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO HMGA	0,00	0,00	175,44	175,44	0,00
004470	29/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	258,00	0000002788	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO HMGA	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
004471	29/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	293,04	0000002790	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO HMGA	0,00	0,00	293,04	293,04	0,00
004472	29/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009046	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.872,68	2.872,68	0,00
004473	29/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	112,23		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23
004474	29/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	115,00		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICAS	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
004475	29/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	115,27		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICAS	0,00	0,00	115,27	0,00	115,27
004476	29/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000127	27.141,51	0000000214	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.141,51	0,00	27.141,51
004477	29/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000127	23.745,48	0000000215	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.745,48	0,00	23.745,48
004478	29/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	32.713,11	0000000149		774,18	0,00	31.938,93	31.938,93	774,18
004479	29/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000232	5.995,95		LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 149 DE EXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE AO VALOR RESTANTE DO PROCESSO PRINCIPAL, LIQUIDADO NO TERMO ADITIVO	0,00	0,00	5.995,95	5.995,95	0,00
004480	29/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000232	41.326,00	0000000148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	826,52	0,00	40.499,48	40.499,48	1.653,04
004481	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000252	36.846,60	0000000055	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	0,00	0,00	36.846,60	0,00	36.846,60
004482	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000252	59.628,10	0000000051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	0,00	0,00	59.628,10	0,00	59.628,10

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004483	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000252	59.628,10	0000000 052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	0,00	0,00	59.628,10	0,00	59.628,10
004484	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000252	16.937,55	0000000 053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	0,00	0,00	16.937,55	0,00	16.937,55
004485	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000252	24.366,30	0000000 056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	0,00	0,00	24.366,30	0,00	24.366,30
004486	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000252	23.573,90	0000000 054	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	0,00	0,00	23.573,90	0,00	23.573,90
004487	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	338,18	0000004 737	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	338,18	338,18	0,00
004488	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	316,72	0000004 734	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	316,72	316,72	0,00
004489	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	219,04	0000004 735	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	219,04	219,04	0,00
004490	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	148,00	0000004 739	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004491	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	222,00	0000004 751	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004492	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	264,18	0000004 749	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	264,18	264,18	0,00
004493	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	275,28	0000004 752	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	275,28	275,28	0,00
004494	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	222,00	0000004 747	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004495	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	402,56	0000004 746	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	402,56	402,56	0,00
004496	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	297,48	0000004 745	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	297,48	297,48	0,00
004497	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	148,00	0000004 748	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004498	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	300,29	0000004741	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	300,29	300,29	0,00
004499	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	338,77	0000004742	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	338,77	338,77	0,00
004500	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	327,15	0000004743		0,00	0,00	327,15	327,15	0,00
004501	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	148,00	0000004750	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004502	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	201,28	0000004753	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	201,28	201,28	0,00
004503	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	207,20	0000004744	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	207,20	207,20	0,00
004504	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	299,70	0000004758	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00
004505	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	289,34	0000004759	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	289,34	289,34	0,00
004506	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	338,18	0000004762	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	338,18	338,18	0,00
004507	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	219,78	0000004760	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	219,78	219,78	0,00
004508	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	330,04	0000004763	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	330,04	330,04	0,00
004509	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	271,58	0000004778	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	271,58	271,58	0,00
004510	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	219,04	0000004777	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	219,04	219,04	0,00
004511	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	187,22	0000004776	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	187,22	187,22	0,00
004512	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	304,14	0000004764	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	304,14	304,14	0,00
004513	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	248,64	0000004766	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	248,64	248,64	0,00
004514	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	185,00	0000004769	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004515	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	304,88	0000004780	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	304,88	304,88	0,00
004516	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	249,38	0000004779	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	249,38	249,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004518	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	321,16	0000004783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	321,16	321,16	0,00
004519	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	95,46	0000004782	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	95,46	95,46	0,00
004520	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	156,14	0000004781	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	156,14	156,14	0,00
004521	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	310,80	0000004790	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00
004522	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	148,74	0000004785	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,74	148,74	0,00
004523	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	336,70	0000004787	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	336,70	336,70	0,00
004524	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	279,72	0000004786	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00
004525	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	307,10	0000004788	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	307,10	307,10	0,00
004526	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	301,92	0000004789	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00
004527	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	167,98	0000004803	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	167,98	167,98	0,00
004528	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	230,88	0000004802	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	230,88	230,88	0,00
004529	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	222,00	0000004801	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
004530	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	186,48	0000004800	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	186,48	186,48	0,00
004531	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	155,40	0000004804	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
004532	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	148,00	0000004794	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
004533	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	232,36	0000004793	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	232,36	232,36	0,00
004534	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	290,82	0000004702	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	290,82	290,82	0,00
004535	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	330,04	0000004710	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	330,04	330,04	0,00
004536	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	281,94	0000004713	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	281,94	281,94	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004537	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	220,52	0000004708	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	220,52	220,52	0,00
004538	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	277,50	0000004712	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
004539	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	321,90	0000004718	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	321,90	321,90	0,00
004540	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	277,50	0000004715	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
004541	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	188,70	0000004717	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	188,70	188,70	0,00
004542	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	301,92	0000004716	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00
004543	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	207,94	0000004720	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	207,94	207,94	0,00
004544	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	338,92	0000004721	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	338,92	338,92	0,00
004545	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	342,62	0000004719	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	342,62	342,62	0,00
004546	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	316,72	0000004724	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	316,72	316,72	0,00
004547	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	240,50	0000004722	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	240,50	240,50	0,00
004548	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	268,62	0000004727	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	268,62	268,62	0,00
004549	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	404,04	0000004726	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	404,04	404,04	0,00
004550	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	351,50	0000004730	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	351,50	351,50	0,00
004551	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	301,18	0000004729	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	301,18	301,18	0,00
004552	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	181,30	0000004728	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	181,30	181,30	0,00
004553	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000317	155,40	0000004695		0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
004554	30/12/202	CRISTIANE PANISSET COSTA MORAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000318	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004555	30/12/202	CRISTIANE PANISSET COSTA MORAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000318	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004556	30/12/202	JOSELIA PAINEIRAS DOS SANTOS GIRÃO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000319	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004557	30/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	421,00	0000016007	AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA O HMGA	0,00	0,00	421,00	0,00	421,00
004558	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004559	23/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000280	11,05		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
004560	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	41,80		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
004561	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004562	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	94,05		LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
004563	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	41,80		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
004564	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	52,25		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
004565	30/12/202	DIATHEKE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000295	19.200,00	0000000404	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HMGA	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
004566	30/12/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000208	10.500,00	0000000050	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA AO HMGA	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
004567	30/12/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000320	21.000,00	0000000050	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA AO HMGA	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
004568	30/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000280	11,05		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
004569	30/12/202	LUIZ FILIPE FERREIRA FAGUNDES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000273	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004570	30/12/202	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	380,66		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	380,66	0,00	380,66
004571	30/12/202	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004572	30/12/202	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	271,90		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	271,90	0,00	271,90
004573	30/12/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004574	30/12/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004575	30/12/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004576	30/12/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004577	30/12/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000327	559,34		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	559,34	0,00	559,34
004578	30/12/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	955,53		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	955,53	0,00	955,53
004579	30/12/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000328	1.980,99		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.980,99	0,00	1.980,99
004580	30/12/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004581	30/12/202	LUCIANO FERREIRA BERNARD	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000329	1.716,85		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.716,85	0,00	1.716,85
004582	30/12/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	598,15		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	598,15	0,00	598,15
004583	30/12/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000330	1.336,16			0,00	0,00	1.336,16	0,00	1.336,16
004584	30/12/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	326,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	326,28	0,00	326,28
004585	30/12/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000331	1.553,68		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.553,68	0,00	1.553,68
004586	30/12/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000305	473,87		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	473,87	0,00	473,87
004587	30/12/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000305	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004588	30/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	326,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	326,28	0,00	326,28
004589	30/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	0,00	217,52
004590	30/12/202	JALMEIR ROSA SARDINHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000275	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004591	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	330,16		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	330,16	0,00	330,16
004592	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	93,62		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	93,62	0,00	93,62
004593	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	131,22		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22
004594	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	286,12		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	286,12	0,00	286,12
004595	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	84,22		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	84,22	0,00	84,22
004596	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	81,58		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	81,58	0,00	81,58
004597	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	2.406,70		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	2.406,70	0,00	2.406,70
004598	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	1.725,81		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	1.725,81	0,00	1.725,81
004599	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	494,07		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	494,07	0,00	494,07
004600	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	413,67		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	413,67	0,00	413,67
004601	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	1.180,91		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	1.180,91	0,00	1.180,91
004602	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	394,71		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	394,71	0,00	394,71
004603	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	319,27		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	319,27	0,00	319,27
004604	30/12/202	ÁGUAS DO RIO	00015	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390200	00000322	164,93		LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA	0,00	0,00	164,93	0,00	164,93
004605	30/12/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	1.118,68		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.118,68	0,00	1.118,68

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004606	30/12/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004607	30/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000304	683,64		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64
004608	30/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000304	1.242,97		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.242,97	0,00	1.242,97
004609	30/12/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	326,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	326,28	0,00	326,28
004610	30/12/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000306	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004611	30/12/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004612	30/12/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004613	30/12/202	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000269	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004614	30/12/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	0,00	163,14
004615	30/12/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	629,25		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	629,25	0,00	629,25
004616	30/12/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	225,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	225,28	0,00	225,28
004617	30/12/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000332	1.328,43		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.328,43	0,00	1.328,43
004618	30/12/202	JORGE MELO SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000333	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004619	30/12/202	JORGE MELO SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000333	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004620	30/12/202	VANIA MARA RESENDE INÁCIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000334	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004621	30/12/202	LUCIANA DE CARVALHO MOREIRA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000335	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004622	30/12/202	DULCINEA SILVA BRANDÃO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000336	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004623	30/12/202	SILVIO ROMARIO DEFANTE VELASCO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000337	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	0,00	163,14
004624	30/12/202	SILVIO ROMARIO DEFANTE VELASCO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000337	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	0,00	163,14
004625	30/12/202	DENISON DE SOUZA DA COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000338	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004626	30/12/202	MARIANA FRAGOSO DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000339	271,90		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	271,90	0,00	271,90
004627	30/12/202	JESSICA DA SILVA SILVERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000340	194,21		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	194,21	0,00	194,21
004628	30/12/202	JESSICA DA SILVA SILVERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000340	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004629	30/12/202	VANESSA MACHADO DOS SANTOS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000341	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004630	30/12/202	ELIANA ROSA VICENTE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000342	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004631	30/12/202	GILDA VIEIRA COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000343	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004632	30/12/202	DENISON DE SOUZA DA COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000344	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004633	30/12/202	LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000345	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004634	30/12/202	LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000345	504,96		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	504,96	0,00	504,96
004635	30/12/202	CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000346	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004636	30/12/202	CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000346	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004637	30/12/202	CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000346	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004638	30/12/202	HENRI GAZAL COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000347	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	0,00	217,52
004639	30/12/202	HENRI GAZAL COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000347	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004640	30/12/202	JOSELIA PAINEIRAS DOS SANTOS GIRÃO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000348	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004641	30/12/202	JOSELIA PAINEIRAS DOS SANTOS GIRÃO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000348	85,45		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
004642	30/12/202	PRISSILANE DA CRUZ SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000349	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004643	30/12/202	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000350	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004644	30/12/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	776,84		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	776,84	0,00	776,84
004645	30/12/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004646	30/12/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004647	30/12/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000327	536,03		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	536,03	0,00	536,03
004648	30/12/202	IGOR ROQUE CAMARA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000351	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	0,00	217,52
004649	30/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	4.528,10	0001142641	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	4.528,10	0,00	4.528,10
004650	30/12/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	1.926,01	0000000632	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	1.926,01	0,00	1.926,01
004651	30/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	5.579,79	0000085699	AQUISIÇÃO DE REABASTECIAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL AO HMGA	0,00	0,00	5.579,79	0,00	5.579,79
004652	30/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000153	2.036,94	0001142633	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HMGA	0,00	0,00	2.036,94	0,00	2.036,94
004653	30/12/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000158	23.138,42	0000000213	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	23.138,42	0,00	23.138,42
004654	30/12/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	5.054,90	0000005474	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	5.054,90	0,00	5.054,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004655	30/12/202	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000207	18.000,00	000000057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	603,00	0,00	17.397,00	0,00	18.000,00
004656	30/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000304	85,45		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
004657	30/12/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	823,46		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	823,46	0,00	823,46
004658	30/12/202	LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000345	388,43		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
004659	30/12/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	0,00	217,52
004660	30/12/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004661	30/12/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004662	30/12/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	411,73			0,00	0,00	411,73	0,00	411,73
004663	30/12/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	225,29		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	225,29	0,00	225,29
004664	30/12/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000330	225,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	225,28	0,00	225,28
004665	30/12/202	MAXUEL ANDRADE DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000352	955,53		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	955,53	0,00	955,53
004666	30/12/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000353	1.740,16		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.740,16	0,00	1.740,16
004667	30/12/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	714,70		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	714,70	0,00	714,70
004668	30/12/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000354	1.040,95		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.040,95	0,00	1.040,95
004669	30/12/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	543,80		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	543,80	0,00	543,80
004670	30/12/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	598,18		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	598,18	0,00	598,18
004671	30/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
004672	30/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000093	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004673	30/12/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
004674	30/12/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004675	30/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
004676	30/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	ROYALTIES	3390360000	00000095	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004677	30/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021.	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
004678	30/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000094	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004679	30/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
004680	30/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004681	30/12/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	170,91		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
004682	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	309,60	0000002801	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60
004683	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	252,84	0000002744	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	252,84	0,00	252,84
004684	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	175,44	0000002745	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	175,44	0,00	175,44
004685	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	314,76	0000002754	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	314,76	0,00	314,76
004686	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	309,60	0000002761	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60
004687	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	196,08	0000002766	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	196,08	0,00	196,08
004688	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	392,16	0000002767	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	392,16	0,00	392,16
004689	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	417,96	0000002772	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	417,96	0,00	417,96
004690	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	206,40	0000002783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	206,40	0,00	206,40
004691	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	366,36	0000002784	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36
004692	30/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	299,28	0000002785	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28
004693	30/12/202	RENATA DA CONCEIÇÃO LOPES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000362	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	0,00	108,76
004694	30/12/202	RENATA DA CONCEIÇÃO LOPES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000362	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
							3.096.215,40			**139.501,26**		**2.956.714,14**	**1.994.522,03**	##########